不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **重庆天泽电器有限公司** | | |
| **受审核部门** | **技质部** | **陪同人员** | **刘祉言** |
| **不符合事实描述:**查《监测和测量装置一览表》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括标准电压互感器、标准电流互感器、耐压测试仪、铁芯测量测试仪、电压互感器负载箱、电流互感器负载箱、数字互感器校验仪器、轻型高压试验变压器、带表卡尺、绝缘电阻表等均采用委外送检。其中绝缘电阻表、带表卡尺正在送检过程中，还未取得年度校准证书；  不符合GB/T19001-2016 标准7.1.5条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2020年04月22日 **日 期：**2020年04月22日 **日 期：**2020年04月22日 | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**